

Circular Consad nº 001/2023 - Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE. CNPJ 05.697.872/0001-74

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 65 (sessenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 25 de março de 2022;

Local - Sede da Cooperativa, situada na Rodovia MT 449, s/nº, KM 05, Zona Rural, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde - MT.

HORÁRIO - Às 17h00min (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 18h00min (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 19h00min (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2022.

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

III - Eleição e posse para membros do Conselho de Administração.

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

IV - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

V - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Lucas do Rio Verde, 09 de março de 2022.

Vicente Baldissera

Diretor Presidente